

Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017.(II. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 3/2016.(III.03.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Hetes Község Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdésében és a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(III.03.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja.

- 1. §** A R. 3. §-nak a helyébe a következő rendelkezés lép
„3. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2016. évi költségvetését

320.873 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel és
55.618 ezer Ft belsőfinanszírozási bevétellel
368.467 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
8.024 ezer Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.

Ezen belül:

a működési bevétel melyből a	319.392 e Ft
önkormányzatok működési költségvetési támogatása	183.733 e Ft
működési célú támogatások államháztartáson belül	42.761 e Ft
közhatalmi bevételek	24.022 e Ft
működési bevételek	63.281 e Ft
működési pénzeszköz átvétele	5.595 e Ft
a működési célú kiadásokat melyből a	332.309 e Ft
a személyi juttatások kiadásait	127.883 e Ft
a munkaadókat terhelő járulékokat és a	33.033 e Ft
a dologi kiadásokat	102.135 e Ft
az ellátottak pénzbeli juttatásait	9.029 e Ft
egyéb működési célú kiadásokat állhált.belülre	34.671 e Ft
egyéb működési célú pénzeszk átadás állhált. kívülre	9.534 e Ft
a tartalékot	16.024 e Ft.
A felhalmozási célú bevételt	1.481 e Ft
ebből:	
egyéb felhalmozási célú támogatás államházt. belül	0 e Ft
egyéb felhalmozási bevételek	0 e Ft
A felhalmozási célú kiadást	36.159 e Ft
ebből:	
beruházás	7.713 e Ft
felújítások összegét	28.446 e Ft

- állapítja meg
- Finanszírozási bevétel
 - előző évi pénzmaradvány igénybevétele 55.618 e Ft
 - finanszírozási kiadás 8.024 e Ft
 - ebből
 - hosszú lejáratú hitel törlesztése (33 hrsz út) 1.624 e Ft
 - államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetés 6.400 e Ft
- állapítja meg

- (2) A működési mérleg 12.917 e Ft hiányát a belső finanszírozási bevételből 12.917 e Ft összeg igénybevételel egyenlítjük ki.
- (3) A felhalmozási mérleg 34.678 e Ft hiányát a belső finanszírozási bevételből 34.678 e Ft összeg igénybevételel egyenlítjük ki.
- (4) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló 55.618 e Ft előző évi pénzmaradvány igénybevételel 1. melléklet alapján hagyja jóvá.”

- 2.§.** (1) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklet lép.
 (2) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklet lép.
 (3) A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklet lép.
 (4) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklet lép.
 (5) A R. 8. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklet lép.
 (6) A R. 9. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklet lép.
 (7) A R. 10. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklet lép.
 (8) A R. 13. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklet lép.
 (9) A R. 14. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklet lép.
 (10) A R. 15. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklet lép

- 3.§** (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Hetes, 2017. február 9.

Török Tiborné
polgármester

dr. Lukács Zoltán
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelete 2017.február 10-én kihirdettem.

dr. Lukács Zoltán
jegyző

1. melléklet az 1/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

(adatok ezer Ft-ban)

	Működési célra	Felhalmozási célra	Finanszírozási célra	Összesen
2015. évi pénzmaradvány igénybevétele	12917	34678	8023	55618

2. mellélet a(z) 1/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Hetes Község Önkormányzat bevételei intézmények nélkül

adatok ezer Ft-ban

eredeti ei.

mód ei.

I. Működési célú bevételek	223253	253960
1. Önkormányzatok működési támogatása	172199	183733
helyi önkormányzat működésének általános támogatása	58102	58102
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	89062	91367
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1293	1293
helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (ÖNHKI)	300	9529
egyres köznevelési feladat támogatás	23442	23442
2. Működési támogatások államháztartáson belül	19961	37629
3. Közhatalmi bevételek	23123	24022
vagyoni típusú adók (építmény és kommunális)	4270	4208
értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	13840	15119
gépjárműadó	2971	2539
egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)	445	255
egyéb áru használati szolg. adó (talajterhelés)	1597	1901
4. Működési bevételek	4138	6653
ellátási díjak	744	1518
szolgáltatások ellenértéke	1600	2204
tulajdonosi bevételek	1120	1532
kamatbevételek	0	3
kiszámlázott általános forgalmi adó	674	1244
közvetített szolgáltatás		152
5. Működési célú átvett pénzeszköz	3832	1923
II. Felhalmozási célú bevételek	203750	1481
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	203750	0
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről pályázati támogatásokból	203750	0
2. Felhalmozási bevételek	0	1481
immateriális javak értékesítése	0	0
ingatlanok értékesítése	0	1481
egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	427003	255441
III. Finanszírozási bevételek	51549	51524
előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	51549	51524
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	478552	306965

**3. mellélet a(z) 1/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez
Hetes Község Önkormányzat kiadásai intézmények nélkül**

adatok ezer Ft-ban

mód ei.

I. Működési célú kiadások	110338	145101
1. Személyi juttatások	25024	32345
2. Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	5371	6811
3. Dologi kiadások	29698	36688
készletbeszerzés	5441	7446
kommunikációs szolgáltatások	360	225
szolgáltatási kiadások	15947	19763
kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	50	85
különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	7900	9169
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7998	9029
Települési önk. Segélyezés (lakhatással kapcsolatos ellátások)	2500	3405
Települési önk.segélyezés (ápolási díj méltányossági)	566	425
Települési önk.segélyezés(Bursa Hungarica)	320	320
Települési önk.segélyezés	4612	4879
4. Egyéb működési célú kiadások	41747	60228
Helyi önk elszámolása, visszafizetés	0	52
egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	39643	34619
Kölcsön nyújtás háztartásoknak		270
egyéb működési célú pénzeszköz átadás(civiliszerv tám:2427eFt, DRV -nek 6836eFt)	2104	9263
Tartalék	500	16024
II. Felhalmozási célú kiadások	244147	36159
1. Beruházási kiadások	0	7713
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0	6073
beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	1640
2. Felújítási kiadások	244147	28446
Hetesi Közös Önk.Hivatal felújítás	31500	22521
Nyugdíjas Otthon mosoda kialakítás	20000	0
Kúrturház felújítása pályázatból l.ü.	50000	0
Óvoda felújítása pályázatból	30000	0
Faluház felújítás	35000	0
Orvos és védőnő lakás felújítás	30000	0
Belterületi szilárd burk út felújítása pályázatból	17647	0
Halastó kerékpár út	30000	0
tárgyi eszköz felújítása		
felújítás áfa		5925
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	354485	181260
III. Finanszírozási kiadások	124067	125705
1. Hosszú lejáratú felhalmozás célú hitel törlesztés	1624	1624
2.Állami támogatás megelőzés visszafizetés	6400	6400
3.Irányítaszervi támogatás	116043	117681
Szociális Központ	77469	78191
Hetesi Közös hivatal	38574	39490
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	478552	306965

4. melléklet a(z) 1/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási és beruházási kiadások célonként

Cél megnevezés	Felújítások		Beruházás	
	eredeti ei.	mód ei.	eredeti ei.	mód ei.
Hetesi Közös Önk.Hivatal felújítás pályázati támogatással	31500	28446	0	3158
DRV Zrt-nek szivattyú				1097
Orvos és védőnői lakás felújítása	30000	0	0	
Faluház felújítás pályázati támogatással	35000	0		
Belterületi szilárd burkolatok felújítása pályázattal támogat	17647	0		
Nyugdíjas Otthonban mosoda kialakítása	20000	0		
Hetesi Óvoda épület felújítása	30000	0		
Kulturház felújítása pályázattal támogatott	50000	0		
Halastói kerékpár út	30000	0		
Start közfoglkoztatási programban utánfutós kerékpár			0	158
ASP pályázat informatikai beruházás				3300
összesen	244147	28446	0	7713

5. melléklet a(z) 1/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Ezüstjuhar Szociális Központ

adatok ezer Ft

	Bevételek	eredeti ei.	módei.
1.	Nyugdíjas Otthon normatíva	45407	45407
2.	Bölcsőde normatíva	10924	11829
3.	Bölcsődei étkezésre személyre norm.	3383	3383
4.	Bölcsődei étk dologi kia-ra norm.	1171	1171
5.	Ágazati pótlék		2034
6.	Ágazati pótlék kiegészítés		1476
7.	Bérkompenzáció		762
8.	Hetes Község normatíván felüli támogatás nyugdíjas otthonra	9058	8666
9.	Hetes Község normatíván felüli támogatás bölcsődére	7526	3461
10.	Finanszírozási bevétel Irányító szerv támogatás 1+2+3+4+5	77469	78189
11.	Finanszírozási bevétel pm.ig.vét.	1946	2002
12.	Finanszírozási bevétel(1-9)	79415	80191
13.	Intézményi bevétel: ellátási díj	46373	50871
	Támogatás ÁHT belül		3387
14.	Működési pénzeszköz átvétele	2000	3573
15.	Összesen bevétel	127788	138022
1.			
2.	Kiadások		
3.	Foglalkoztatottak személyi juttatása	59391	65234
4.	Munkáltatói közteher	16082	17850
5.	Dologi kiadások	52315	54938
6.	Felhalmozási kiadások	0	0
	Kiadások összesen:	127788	138022

6. melléklet a(z) 1/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal

adatok ezer Ft

	Bevételek	eredeti	módosított
1.	Hivatalra normatíva 4 községre	34808	34808
2.	Bérekompensáció	0	750
3.	Társ községek támogatása	3766	4033
4.	Finanszírozási bevétel Irányító szerv támogatás 1+2	38574	39591
5.	Támogatás fejezetektől (Bodrog időközi választás 626 eFt, Népszavazás 1069 eFt)	0	1695
6.	Intézményi bevétel	5221	5757
7.	Költségvetési Bevétel Összesen:	43795	47043
8.	Finanszírozási bevételek pénzm.igénybevétel	2087	2055
9.	Bevételek összesen:	45882	49098
1.	Kiadások		
2.	Foglalkoztatottak személyi juttatása	29237	30303
3.	Munkáltatói közteher	7907	8373
4.	Dologi kiadások	8738	10422
5.	Felhalmozási kiadások		0
6.	Kiadások összesen:	45882	49098

**Hetes, Csombárd Község Térsége Beruházó és Kommunális Szennyvízüzemeltető
Költségvetési Intézmény**

adatok ezer Ft-ban

	Bevételek	eredeti ei.	mód ei.
1.	szolgáltatási ellenérték	0	0
2.	Működési célú támogatások	300	50
3.	Pénzmaradvány igénybevétele	0	36
4.	Összesen bevétel	300	86
	Kidások		
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatása	0	0
2.	Munkáltatói közteher	0	0
3.	Dologi kiadások	300	86
4.	Felhalmozási kiadások	0	0
5.	Kiadások összesen:	300	86

8. melléklet a 1/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Hetes Község Önkormányzat Bevétele intézményeivel együtt

eFt Hetes Község Önkormányzat Kiadása intézményeivel együtt

eFt

	ei.	mei. telj.		ei.	mei. telj.
I. Működési célú bevételek	277147	319392	I. Működési célú kiadások	321347	332308
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	192460	226493	1. Személyi juttatások	113652	127883
helyi önkormányzat működésének általános támogatása	58102	58102			
önk köznevelési feladat támogatás	23442	23442	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár adó	29360	33033
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	89062	91367			
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1293	1293			
egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20261	42761			
helyi önk kieg tám	300	9528	3. Dologi kiadások	91051	102135
2. Közhatalmi bevételek	23123	24022	készletbeszerzés	14747	18913
vagyoni típusú adók	4270	4208	kommunikációs szolgáltatások	2690	2085
értékesítési és forgalmi adók	13840	15119	szolgáltatási kiadások	54756	59472
gépjárműadó	2971	2539	kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	1057	1124
egyéb áruhasználati szolg.adó (talajrehelési)	1597	1901	különféle befizetések ,egyéb kiadások	17801	20541
egyéb közhatalmi bevételek(pótlék, bírság)	445	255			
			3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	47641	9029
3. Működési bevételek	55732	63282	települési önkormányzati segélyezés	7998	9029
szolgáltatások ellenértéke	6821	7420			
tulajdonosi bevételek	1120	1532			
ellátási díjak	47117	52388	4. Egyéb működési célú kiadások	39643	60228
kamatbevételek	0	4	Elvonások előző évi beszámoló után		52
egyéb működési bevételek	0	0	egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről	39643	34619
Áfa bevételek	674	1244	Köcsönök nyújtása Háztartásoknak		270
			penzeszk átadás alln kivüire (alpm tiszteletdíj lemondása miatt, pályázatás alapján)penzeszköz átad non-profit szervezetnek (DRV)	2104	9263
közvetített szolgáltatás	0	694	általános tartalék	500	16024
4. Működési célú átvett pénzeszköz	5832	5595	II. Felhalmozási célú kiadások	244147	36159
II. Felhalmozási célú bevételek	203750	1481	1. Beruházási kiadások	0	7713
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	203750	0			
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről(pályázati tám)	203750	0	2. Felújítási kiadások	244147	28446
			Hetes Község Önk.Hivatal felújítása	31500	28446
2. Felhalmozási bevételek	0	1481	Nyugdíjas Otthon mosoda kialakítás	20000	0
immateriális javak értékesítése	0	0	Haltói kereékpár út	30000	0
ingatlanok értékesítése	0	1481	Faluház felújítása	35000	0
egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	Belterület szilárdburk. út felújítása	17647	0
részesevés értékesítése	0	0	Hetes Mese-Vár Óvoda Felújítása	30000	0
			Kültúrház felújítás	50000	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	Orvos lakás és védőnő lakás felújítása	30000	0
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	480897	320873	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	565494	368467
III. Finanszírozási bevételek	55582	55618	III. Finanszírozási kiadások	8024	8024
pénzmaradvány működési célú igénybevétele	55582	55618	1. Hosszú lejáratú hitel törlesztése	1624	1624
pénzmaradvány finanszírozási célú igénybevétele	0	0	2.Állami normatív támogatási előleg visszafizetés	6400	6400
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	536479	376491	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	573518	376491

9. melléklet az 1/2017.(II.10.) önkormányzati rendelethez

Kötelező feladat ellátáshoz

adatok e Ft-ban

Közvetlen támogatás

Támogatottak	eredeti ei.	mód ei.
Kaposvár Fogászati ügyelet		44
Kaposmérő Önk. Szociális alapközpont	3000	0
Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulásra Somogyjád	220	234
Hetes, Csombárd Községek Szennyvízüzemeltető Költségvetési Intézmény	300	50
Hetes Csombárd Mese-Vár Óvoda Társulás	33872	33072
Somogy Megyei Önkormányzati Társulásnak munka- és tűzvédelemre	118	118
Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk.Társ.	712	0
Észak-Kaposi Partner Vidékfejlesztési Egyesület	94	94
Csombárd Községi Önk-nak	1327	1327
Önfelelt Gyermekekmosolyért Al		75
SM Katasztrófavédelmi Igazgatóság		68
Összesen	39643	35082
Kötelező feladat ellátáshoz		
Közvetlen támogatás		
Elvonások , előző évek beszámoló miatt		52
DRV Zrt. Lakossági díj csökkentés Pályázat		7006
Mentőszolgálatokért Alapítvány		30
Vikár Béla Emlékéért		50
Rákóczi Szövetség		10
Visszatérítendő kölcsön nyújtása áht kívülre háztartások részére		270
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre(Alporgármester tiszteledj lemondásából pályázatás alapján	2104	
Hetesért -Csombárdért Alapítvány		100
Önfelelt gyermekmosoly Alapítvány Hetes		260
Hetes Vikár Sport Club		1198
Hetesi Nyugdíjas Klub		160
Hetesi Vikár Béla Horgászegyesület		300
Hetes Polgáróságéért Alapítvány		150
Összesen	2104	9586

10. melléklet a(z) 1/2017. (II10.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5273	5273	5273	5273	5273	5273	5273	5273	5273	5273	5273	5279	63282
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	1927	1927	1927	1927	1927	1927	1927	1927	1927	1927	1927	2825	24022
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	18874	18874	18874	18874	18874	18874	18874	18874	18874	18874	18874	18879	226493
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	469	5595
TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK												0	0
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	123								1481				1481
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	55618	0											55618
összesen	82281	26540	26540	26540	26540	26540	26540	26540	28021	26540	26540	27452	376491

KIADÁSOK

SZEMELYI KIADÁS	10657	10657	10657	10657	10657	10657	10657	10657	10657	10657	10657	10656	127883
MUNKALTATOI KOZTEHER	2751	2751	2751	2751	2751	2751	2751	2751	2751	2751	2751	2772	33033
DOLOGI KIADÁSOK	8511	8511	8511	8511	8511	8511	8511	8511	8511	8511	8511	8514	102135
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATATÁSA	751	751	751	751	751	751	751	751	751	751	751	768	9029
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N BELÜLRE	2889	2889	2889	2889	2889	2889	2889	2889	2889	2889	2889	2892	34671
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N KÍVÜLRE	794	794	794	794	794	794	794	794	794	794	794	799	9533
TARTALÉK												16024	16024
ELOLEG TÖRLESZTÉS ÁHT FELE	6400												6400
HITEL TÖRLESZTÉS ÁHT-N KÍVÜLRE	406		0	406		0	406			406			1624
BERUHÁZÁSOK							4413					3300	7713
FELUJITASOK					3000	13709	11737					0	28446
összesen	33159	26353	26353	26759	29353	40062	42909	26353	26353	26759	26353	45725	376491